

招商局中國基金有限公司  
(根據公司條例在香港註冊成立)  
(股份代號：133)

資產淨值

本公司於二零零五年五月三十一日之未經審核每股資產淨值為 1.008 美元 (7.84 港元)。

香港，二零零五年六月十五日

於本通告日期，本公司董事會總共有十一名董事。當中有五名執行董事，分別是傅育寧博士、黃大展博士、諸立力先生、周語菡女士及謝如傑先生；及三名非執行董事，分別是王幸東先生、龔建中先生及邱運康先生；及三名獨立非執行董事，分別是李國寶博士、吉盈熙先生及潘國濂先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生之候補董事，李繼昌先生是李國寶博士之候補董事，陳章興先生是邱運康先生之候補董事。